

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	211,979,887	0	0	211,979,887	0	211,979,887
現金預金	43,171,114	0	0	43,171,114		43,171,114
事業未収金	54,000	0	0	54,000		54,000
未収補助金	168,507,000	0	0	168,507,000		168,507,000
前払費用	212,247	0	0	212,247		212,247
仮払金	35,526	0	0	35,526		35,526
固定資産	392,961,009	0	0	392,961,009	0	392,961,009
基本財産	339,709,975	0	0	339,709,975	0	339,709,975
土地	1,236,800	0	0	1,236,800		1,236,800
建物	338,473,175	0	0	338,473,175		338,473,175
その他の固定資産	53,251,034	0	0	53,251,034	0	53,251,034
土地	10,931,600	0	0	10,931,600		10,931,600
建物	1	0	0	1		1
構築物	3,222,626	0	0	3,222,626		3,222,626
器具及び備品	4,245,681	0	0	4,245,681		4,245,681
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	470,213	0	0	470,213		470,213
退職給付引当資産	6,880,913	0	0	6,880,913		6,880,913
保育所繰越積立資産	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
資産の部合計	604,940,896	0	0	604,940,896	0	604,940,896
負債の部						
流動負債	194,036,142	0	0	194,036,142	0	194,036,142
短期借入金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
事業未払金	3,486,860	0	0	3,486,860		3,486,860
その他の未払金	169,592,280	0	0	169,592,280		169,592,280
未払費用	46,775	0	0	46,775		46,775
職員預り金	662,227	0	0	662,227		662,227
賞与引当金	3,248,000	0	0	3,248,000		3,248,000
固定負債	116,880,913	0	0	116,880,913	0	116,880,913
設備資金借入金	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
退職給付引当金	6,880,913	0	0	6,880,913		6,880,913
負債の部合計	310,917,055	0	0	310,917,055	0	310,917,055
純資産の部						
基本金	3,402,800	0	0	3,402,800	0	3,402,800
第一号基本金	2,902,800	0	0	2,902,800		2,902,800
第二号基本金	500,000	0	0	500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	168,620,320	0	0	168,620,320		168,620,320
その他の積立金	27,500,000	0	0	27,500,000	0	27,500,000
人件費積立金	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	94,500,721	0	0	94,500,721		94,500,721
(うち当期活動増減差額)	2,065,767	0	0	2,065,767		2,065,767
純資産の部合計	294,023,841	0	0	294,023,841	0	294,023,841
負債及び純資産の部合計	604,940,896	0	0	604,940,896	0	604,940,896